

# 2020 年云浮市卫生监督所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 云浮市卫生监督所概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 云浮市卫生监督所 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 云浮市卫生监督所 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 云浮市卫生监督所概况

### （一） 部门（单位）主要职责

云浮市卫生监督所是经市卫生健康局授权承担卫生健康综合监督执法职能的财政全额拨款事业单位，部门主要职责是：

一是组织实施市卫生健康行政部门制订的卫生监督计划，依照法律、法规开展预防性和经常性卫生监督工作；

二是对公共场所卫生、生活饮用水卫生(集中式供水单位)、餐饮具集中消毒单位、职业卫生(职业健康检查机构和项业出术服务机构)、放射卫生(放射诊疗活动)受理卫生许可和相关健康产品的申请；

三是负责对全市公共卫生不良信息的监督、监测和分析；

四是承担对卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行处罚决定；

五是参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发公共卫生事件的调查处理；

六是负责市卫生健康局行政许可受理、卫生审查及发证等工作；

七是负责对县级卫生监督部门的业务指导和培训工作；

八是承办市卫生健康局交办的其他事项。

### （二） 部门决算单位构成

我所没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。我所目前设置有办公室、监督一科、监督二科、监督三科共四个科室，共有事业人员编制 15 名，后勤服务人员编制 2 名。截止 2020 年 12 月 31 日，实有参照国家公务员法管理人员 15 人，工勤 1 人，聘员 1 人，退休人员 2 人。

## 第二部分 云浮市卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	435.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	38	48.42
	9		九、卫生健康支出	39	302.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	8.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	86.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	445.02	<b>本年支出合计</b>	57	445.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.93	年末结转和结余	59	2.38
<b>总计</b>	30	447.95	<b>总计</b>	60	447.95

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门(单位)： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	301.83	299.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21004	公共卫生	296.06	294.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100402	卫生监督机构	286.97	284.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	445.02	443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	445.57	424.37	21.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	445.57	424.37	21.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	302.68	289.48	13.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.90	283.70	13.20	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	285.70	283.70	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	445.57	424.37	21.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.47	86.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	435.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.42	48.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.45	299.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8.00	0.00	8.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.47	86.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	443.02	<b>本年支出合计</b>	58	442.34	434.34	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.70	年末财政拨款结转和结 余	59	2.38	2.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.70		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	444.72	<b>总计</b>	63	444.72	436.72	8.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	434.34	424.37	9.97
208	社会保障和就业支出	48.42	48.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.10	48.10	0.00
2080501	行政单位离退休	1.60	1.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.63	22.63	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
210	卫生健康支出	299.45	289.48	9.97
21004	公共卫生	293.67	283.70	9.97
2100402	卫生监督机构	283.70	283.70	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	434.34	424.37	9.97
2100409	重大公共卫生服务	9.67	0.00	9.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.30	0.00	0.30
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	86.47	86.47	0.00
22102	住房改革支出	86.47	86.47	0.00
2210201	住房公积金	31.79	31.79	0.00
2210203	购房补贴	54.68	54.68	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：云浮市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.98	302	商品和服务支出	20.33
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	1.43
30102	津贴补贴	156.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.87	30206	电费	1.22
30109	职业年金缴费	22.63	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.89	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	31.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	2.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	1.60	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.20
30309	奖励金	1.13	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	403.71		公用经费合计	20.66

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.18	0	5.7	0	5.7	0.48	6.07	0.00	5.71	0.00	5.71	0.36

注：本表反映本单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 云浮市卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020 年，本单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 云浮市卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

云浮市卫生监督所 2020 年度总收入 447.95 万元，其中本年收入 445.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 435.02 万元，比上年决算增加 45.23 万元，增长 11.6%。主要变动情况：一是 2020 年，我所在做好日常卫生监督巡查工作的同时，还需做好新冠肺炎疫情防控、迎接国家卫生城市复审、医疗机构院感防控等专项督查工作，工作量较 2019 年大幅上升。因此，财政局根据我所实际工作需要增加了相关经费投入。二是 2020 年 12 月，我所新招录了一名公务员，导致人员经费收入有所增加。三是我所根据政策统一对干部职工的工资津贴进行调整，导致人员经费收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算增加 3.57 万元，增长 80.4%。主要变动情况：2020 年，由于新冠肺炎疫情爆发，且我所需做好迎接国家卫生城市复审工作，市财政局根据卫生监督工作需要增加了相关专项工作经费投入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我所本年无相关发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无相关

发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无相关发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无相关发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。我所本年无相关发生额。

8. 其他收入 2 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：根据新冠肺炎疫情防控工作的需要，上级部门从党费中划拨了 2 万元用于推动开展新冠肺炎疫情防控卫生监督工作。

## (二) 年度支出总体情况

云浮市卫生监督所 2020 年度总支出 447.95 万元，其中本年支出 445.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 424.37 万元，比上年决算增加 32.92 万元，增长 8.4%，主要变动情况：一是工作量增多。为配合做好新冠肺炎疫情防控、迎接国家卫生城市复审、医疗机构院感防控等专项督查工作，我所加强了日常监督巡查的频率，基本支出费用也相应增加。二是 2020 年 12 月，我所新招录了一名公务员，导致人员经费支出有所增加。二是我所根据政策统一对干部职工的工资津贴进行调整，导致人员经费支出有所增加。

2. 项目支出 21.2 万元，比上年决算增加 8.28 万元，增长

64.1%，主要变动情况：2020年，我所认真做好新冠肺炎疫情防控、迎接国家卫生城市复审、医疗机构院感防控等专项督查工作，工作量较2019年大幅上升，相应的项目支出也有所增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平，我所本年无相关支出。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平，我所本年无相关支出。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平，我所本年无相关支出。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

云浮市卫生监督所2020年度财政拨款收入合计443.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入435.02万元，比上年决算数增加45.23万元，增长11.6%，主要变动情况：一是2020年，我所在做好日常卫生监督巡查工作的同时，还需做好新冠肺炎疫情防控、迎接国家卫生城市复审、医疗机构院感防控等专项督查工作，工作量较2019年大幅上升。因此，财政局根据我所实际工作需要增加了相关经费投入。二是2020年12月，我所新招录了一名公务员，导致人员经费收入有所增加。三是我所根据政策统一对干部职工的工资津贴进行调整，导致人员经费收入有所增加。；政府性基金预算财政拨款收入8万元，比上年决算数增加3.57万元，增长80.4%，主要变动情况：2020年，由于新

新冠肺炎疫情爆发，且我所需做好迎接国家卫生城市复审工作，市财政局根据卫生监督工作需要增加了相关专项工作经费投入。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长/%，2020 年我所无相关发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 442.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 434.34 万元，比年初预算数增加 136.22 万元，增长 45.7%，主要变动情况：一是工作量增多。为配合做好新冠肺炎疫情防控、迎接国家卫生城市复审、医疗机构院感防控等专项督查工作，我所加强了日常监督巡查的频率，基本支出费用也相应增加。二是 2020 年 12 月，我所新招录了一名公务员，导致人员经费支出较年初预算数有所增加。二是我所根据政策统一对干部职工的工资津贴进行调整，导致人员经费支出较年初预算数有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 100%，主要变动情况：2020 年，由于新冠肺炎疫情爆发，且我所需做好迎接国家卫生城市复审工作，市财政局根据卫生监督工作需要增加了相关专项工作经费投入。；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长/%，2020 年我所无相关发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.07 万元，完成预算 6.18 万元的 98.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.71 万元，完成预算 5.7 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%；公务用车运行费支出决算为 5.71 万元，完成预算 5.7 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 0.48 万元的 75%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我所认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，“三公”费用的全年实际总支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 5.71 万元，占 94.1%；公务接待费支出 0.36 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本单位个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年我所无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.71 万元，本单位公务用车保有量为 3 辆，主

要用于根据部门职责开展卫生监督综合执法工作，如开展卫生监督日常巡查、卫生许可资格审核，查处非法行医、非法采供血行为等工作。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于接待上级部门及各地卫生监督机构来我所开展工作检查、业务交流等费用支出。2020 年，本单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 7 次，接待人数共 33 人。主要包括按照省卫生监督所及市卫生健康局统一工作安排，接待上级部门及各地卫生监督机构来我市进行卫生监督交叉检查、业务交流工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 20.66 万元，比上年决算数减少 1 万元，降低 4.65%。主要增减变动情况是：由于单位办公经费严重不足，原拟于 2020 年年末支付的办公用品购置费、差旅费等费用延迟至 2021 年支付，因此机关运行经费的 2020 年支出较 2019 年支出整体上有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本单位政府采购支出总额 5.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.37 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，定向化保障岗位用车辆 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我所无额度为五十万以上财政专项项目，因此按规定未作预算绩效评估

**绩效自评结果。**根据财政预算管理要求，我所无额度为五十万以上财政专项项目，因此按规定未作预算绩效评估

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。